

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月7日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路111号立明大厦702室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长屠佳宁
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于龚延沙女士因个人原因向公司申请辞去财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟聘任周冰艳女士为公司财务总监，任职期限自本

次董事会审议通过之日至公司第三届董事会届满之日止。周冰艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于2024年8月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《财务总监辞职公告》(公告编号:2024-037)、《财务总监任命公告》(公告编号:2024-038)。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事施俭、薛小平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日